

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS - REALIZADA EM 02 DE DEZEMBRO DE 2024

1) Local, Data e Horário: Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro (02/12/2024) às 9h; de forma mista, presencial, na sede do Instituto Patris situada na Avenida Cidade do México, nº 424 – sala 3 – Jardim das Américas – Cuiabá/MT – CEP: 78.060-598, e por meio virtual (GoogleMeet: <https://meet.google.com/snu-uwmj-vcc>);

2) Convocação: Via WhatsApp, aguardando-se a presença da maioria absoluta dos membros do conselho de administração, o qual declaram que já estavam cientes da forma, data, horário e ordem do dia.

3) Quórum: Compareceram na reunião do conselho de administração a integralidade dos membros do conselho de administração do Instituto Patris, conforme abaixo listados:

- **DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG: 1.597.277-1 SSP/MT, e devidamente inscrito no CPF nº 006.424.781-39.
- **BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA**, brasileira, solteira, psicóloga, inscrita no CRP/MT sob nº 18/03531, portadora da cédula de identidade RG: 19994664 SSP/MT e CPF nº: 020 369 351 50.
- **MÁRCIO RIBEIRO DE CASTRO**, brasileiro, casado, técnico contábil, portador do RG nº 798440 SSP/MT e devidamente inscrito no CPF/MF Sob nº 545.141.341-04.
- **KUAYRÊ SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG: 06567801128 DETRAN/GO, e devidamente inscrito no CPF nº 702.222.111-13.
- **MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/RN 17.197, inscrita no CPF sob nº 092.564.924-40.

3. Presença de Convidados/Participantes: Compareceram por iniciativa própria os senhores abaixo descritos, o qual sem direito a voto:

A) Diretor Presidente do Instituto Patris: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MT nº 14.535, portador do RG nº 14100142 SSP-MT, e devidamente inscrito no CPF nº 027.663.501-95

4) Composição Da Mesa: Dando prosseguimento a Reunião do Conselho de Administração o qual foi presidida pelo Conselheiro presidente, Senhor **DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR**, que convidou a mim, conselheiro **MARCIO RIBEIRO DE CASTRO**, para lavrar a Presente.

5) Ordem Do Dia: O Presidente da mesa apresentou a pauta de discussão e deliberação abaixo descritas:

5.1) Plano de Cargos, Salários e Benefícios do Hospital Estadual de Luziânia/GO

6) Deliberações: após a leitura do documento, verificação de que em seu teor, manteve-se os processos, normativas e estruturação já anteriormente aprovado por este Conselho de Administração, verificamos que houve:

Alterações Identificadas por Cargo

Analista de Recursos Humanos

- **2023:** Descrição genérica com foco em recrutamento e seleção.
- **2024:** Ampliação para incluir a gestão de indicadores de desempenho e elaboração de relatórios técnicos para tomadas de decisão.

Enfermeiro Administrativo

- **2023:** Responsabilidades limitadas à elaboração de escalas e organização de prontuários.
- **2024:** Inclui a supervisão direta da equipe de assistência e participação ativa em auditorias internas.

Coordenador de Melhoria Contínua

- **2023:** Foco na implementação de melhorias em processos específicos.

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS - REALIZADA EM 02 DE
DEZEMBRO DE 2024**

- **2024:** Abrangência ampliada para integração com metas de acreditação e maior envolvimento com o setor de qualidade.

Técnico de Segurança do Trabalho

- **2023:** Orientações gerais sobre normas regulamentadoras e EPs.
- **2024:** Atualizações incluem monitoramento ativo de conformidade com a NR-32 (Segurança e Saúde em Serviços de Saúde).

Enfermeiro RT (Responsável Técnico)

- **2023:** Supervisão de protocolos assistenciais e relatórios semanais.
- **2024:** Ampliação para supervisão de equipes multidisciplinares e gestão de materiais e medicamentos críticos.

Inclusão de Novos Detalhamentos

- **Rotinas de Cargos Administrativos:** Maior detalhamento das etapas de solicitação de desligamento e admissão.
- **Processos de Controle:** Cargos de gestão passaram a exigir relatórios periódicos para monitoramento de indicadores de desempenho.

Alterações Gerais nas Políticas de Salários e Benefícios

- Reorganização das tabelas salariais para incluir descrições mais claras sobre progressão de carreira.
- Ajustes nas políticas de auxílios, incluindo detalhamento dos critérios de concessão de benefícios adicionais como vale-transporte e plano de saúde.

Deste modo, como as alterações realizadas no Plano de 2024 visam maior clareza e alinhamento com as exigências regulamentares e as metas organizacionais do HEL em especial às que se fizeram necessárias para conquistar a Acreditação ONA I. Recomenda-se a atualização constante dessas descrições e o treinamento das equipes para garantir a adequação aos processos revisados; por unanimidade de votos dos presentes na Reunião do Conselho de Administração, foram tomadas as seguintes deliberações:

6.1) Aprovar a atualização do Plano de Cargos, Salários e Benefícios do Hospital Estadual de Luziânia/GO

Ato contínuo, o Senhor Presidente sugeriu que esta Reunião do Conselho de Administração fosse ratificada na próxima assembleia geral de membros, o qual se colocou à disposição do Presidente do Instituto, em uma eventual assembleia para sanar e esclarecer os fatos e atos aqui votados, e por último agradeceu a presença de todos, e a confiança nele depositada, como nada mais havia a ser tratado, declarou encerrada a reunião extraordinária do conselho de administração às 16h30min, e para constar, determinou a mim, **MARCIO RIBEIRO DE CASTRO** Secretario “*ad doc*” que lavrasse a presente ata, a qual após lida e aprovada, o qual foi assinada pelo Presidente do Instituto Patris e pelo Presidente da Reunião do Conselho Administração e, e o advogado, e por mim que Secretariei a presente assembleia.

Cuiabá, 02 de dezembro de 2024.

	
Guilherme Abraão Simão de Almeida	Denilson Nassarden Paiva Junior
Presidente do Instituto Patris	Presidente da Mesa
Presidente do Conselho Diretor	Presidente do Conselho de Administração

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS - REALIZADA EM 02 DE
DEZEMBRO DE 2024**

 Marcio Ribeiro de Castro	 Vittor Arthur Galdino
Secretário da Mesa	Advogado OAB/MT 13.955
Conselheiro do Instituto Patris	Membro Fundador

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS - REALIZADA EM 02 DE
DEZEMBRO DE 2024**

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO PATRIS
CNPJ/MF 37.678.845/0001-40

LISTA DE PRESENÇA

MEMBROS E CONVIDADOS

LISTA DE PRESENÇA				
Nº	NOME	CPF/MF	Identidade – Órgão Emissor	ASSINATURA
1	DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR (Presidente do Conselho)	006.424.781-39	1597277-1 SSP/MT	
2	BRUNA LUIZA PROCÓPIO DA SILVA (Conselheira)	020.369.351-50	19994664 SSP/MT	
3	MARCIO RIBEIRO DE CASTRO (Conselheiro)	545.141.341-04	798440 SSP/MT	
4	KUAYRÊ SILVA MEIRELES (Conselheiro)	702.222.111-13	06567801128 DETRAN/GO	
5	MYCAELLA SUEIBLISA DE MEDEIROS MACEDO (Conselheiro)	092.564.924-40	17.197 OAB/RN	
6	GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE ALMEIDA (Diretor Presidente)	027.663.501-95	14535 OAB/MT	

Página de assinaturas



Kuayre Meireles
702.222.111-13
Signatário



Vittor Galdino
729.096.171-49
Signatário



Guilherme Almeida
027.663.501-95
Signatário



Denilson Junior
006.424.781-39
Signatário



Bruna Silva
020.369.351-50
Signatário



Marcio Castro
545.141.341-04
Signatário



mycaella macedo
092.564.924-40
Signatário

HISTÓRICO

03 jan 2025



- 13:48:11  **Denilson Nassarden Paiva Junior** criou este documento. (Email: conselho.adm@institutopatris.org.br, CPF: 006.424.781-39)
- 03 jan 2025 14:37:37  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (Email: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) visualizou este documento por meio do IP 177.174.234.217 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 14:37:37  **Denilson Nassarden Paiva Junior** (Email: denilsonnpj@gmail.com, CPF: 006.424.781-39) assinou este documento por meio do IP 177.174.234.217 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 15:11:53  **Bruna Luiza Procopio da Silva** (Celular: +5565996033895, CPF: 020.369.351-50) visualizou este documento por meio do IP 177.174.227.30 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 15:11:53  **Bruna Luiza Procopio da Silva** (Celular: +5565996033895, CPF: 020.369.351-50) assinou este documento por meio do IP 177.174.227.30 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 16:49:05  **Marcio Ribeiro de Castro** (Email: controladoria@institutopatris.org.br, CPF: 545.141.341-04) visualizou este documento por meio do IP 177.223.46.70 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 03 jan 2025 16:49:05  **Marcio Ribeiro de Castro** (Email: controladoria@institutopatris.org.br, CPF: 545.141.341-04) assinou este documento por meio do IP 177.223.46.70 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 03 jan 2025 13:50:15  **Kuayre Silva Meireles** (Email: coordenadoradm.hel@institutopatris.org.br, CPF: 702.222.111-13) visualizou este documento por meio do IP 177.86.10.128 localizado em Luziânia - Goiás - Brazil
- 03 jan 2025 13:50:15  **Kuayre Silva Meireles** (Email: coordenadoradm.hel@institutopatris.org.br, CPF: 702.222.111-13) assinou este documento por meio do IP 177.86.10.128 localizado em Luziânia - Goiás - Brazil
- 03 jan 2025 16:52:30  **mycaella macedo** (Email: mycaella.macedo@gmail.com, CPF: 092.564.924-40) visualizou este documento por meio do IP 191.222.8.142 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 16:52:30  **mycaella macedo** (Email: mycaella.macedo@gmail.com, CPF: 092.564.924-40) assinou este documento por meio do IP 191.222.8.142 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 14:07:54  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (Email: presidencia@institutopatris.org.br, CPF: 027.663.501-95) visualizou este documento por meio do IP 177.223.46.70 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 03 jan 2025 14:07:54  **Guilherme Abraão Simão de Almeida** (Email: presidencia@institutopatris.org.br, CPF: 027.663.501-95) assinou este documento por meio do IP 177.223.46.70 localizado em Goiânia - Goiás - Brazil
- 03 jan 2025 13:57:08  **Vittor Arthur Galdino** (Email: vittor.galdino@hotmail.com, CPF: 729.096.171-49) visualizou este documento por meio do IP 177.174.228.202 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil
- 03 jan 2025 13:57:08  **Vittor Arthur Galdino** (Email: vittor.galdino@hotmail.com, CPF: 729.096.171-49) assinou este documento por meio do IP 177.174.228.202 localizado em Cuiabá - Mato Grosso - Brazil

